

# Générer les ordres de paiement SEPA

<b>Prérequis</b>	<b>1</b>
Installation du module	1
Droits d'accès	1
Création d'un mode de paiement "SEPA"	2
<b>Définir un mode de paiement sur une fiche fournisseur</b>	<b>3</b>
<b>Facture : indiquer la communication du virement</b>	<b>4</b>
<b>Générer un fichier SEPA</b>	<b>4</b>
Créer un ordre de paiement	4
Générer le fichier XML	7
Indiquer que le fichier a bien été téléchargé	8
Télécharger le fichier SEPA dans l'application bancaire	9
<b>Voir la liste des paiements générés</b>	<b>9</b>

## Prérequis

### Installation du module

Le module permettant de générer des fichiers SEPA en format XML est un module créé et maintenu par la communauté OCA (Odoo Community Association). Il s'appelle "account\_banking\_sepa\_credit\_transfer" et se trouve dans le répo account payment.:



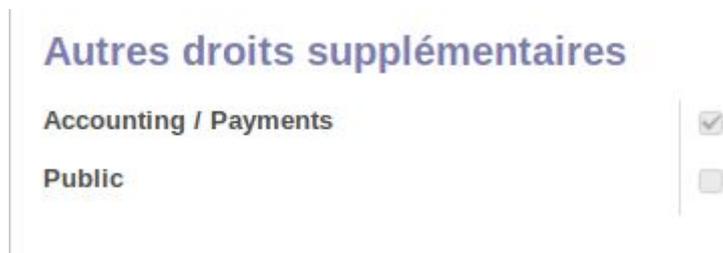
The screenshot shows the Odoo module page for "Account Banking SEPA Credit Transfer". It includes the module logo, a description by Akretion, Tecnativa, and Odoo Community Association (OCA), and buttons for "Upgrade" and "Uninstall". Below the description, there are tabs for "Information", "Technical Data", and "Installed Features". The "Information" tab is active, showing a table with the following details:

Website	<a href="https://github.com/OCA/bank-payment">https://github.com/OCA/bank-payment</a>	Technical Name	account_banking_sepa_credit_transfer
Category	Banking addons	License	Affero GPL-3
Summary	Create SEPA XML files for Credit Transfers	Latest Version	9.0.1.0.0

Info technique : la librairie python unicode (ou qqch du genre) est nécessaire.

### Droits d'accès

Il faut que l'utilisateur ait accès aux fonctionnalités de paiement :



## Création d'un mode de paiement "SEPA"

Module "Comptabilité", aller dans le sous menu "Configuration" > Gestion > Modes de paiement :



Il n'y en a pas encore la première fois qu'on utilise le module et il faut créer une nouvelle ligne pour le mode de paiement SEPA. Pour en créer une nouvelle, cliquer sur "Créer" :

Modes de paiement					
Q					
Créer Importer					
Filtres Group By Favoris 1-1 su					
<input type="checkbox"/>	Nom	Méthode de paiement	Type de paiement	Ordres de paiement disponibles	Lien vers le compte bancaire
<input type="checkbox"/>	SEPA	[sepa_credit_transfer] SEPA Credit Transfer to suppliers (outbound)	Sortant	<input checked="" type="checkbox"/>	Variable

Configurer le mode de paiement SEPA en choisissant les infos suivantes par exemple :

Modes de paiement / SEPA

Pièce(s) jointe(s) ▾ Action ▾

Modifier Créer

<b>Nom</b>	SEPA
<b>Actif</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Méthode de paiement</b>	[sepa_credit_transfer] SEPA Credit Transfer to suppliers (outbound)
<b>Type de paiement</b>	Sortant
<b>Ordres de paiement disponibles</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Lien vers le compte bancaire</b>	Variable
<b>Journaux de banque autorisés</b>	<span style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px; padding: 2px 5px;">Crelan (EUR)</span> <span style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px; padding: 2px 5px; margin-left: 5px;">Triodos (EUR)</span>
<b>Print Bank Account</b>	<input checked="" type="checkbox"/>

### Options pour les ordres de paiement

Grouper les opérations des ordres de paiement

### Sélectionner les lignes d'écriture à payer - Valeurs par défaut

<b>Filtre sur les journaux</b>	<span style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px; padding: 2px 5px;">Vendor Bills (EUR)</span>
<b>Mode de paiement sur la facture</b>	Identique
<b>Mouvements cibles</b>	Toutes les écritures passées
<b>Lié à une facture ou à un avoir</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Type du filtre sur la date</b>	Échéance

### Options des pièces comptables

<b>Générer des écritures comptables lors du téléchargement de fichier</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Compte de compensation</b>	Compte bancaire
<b>Option écriture</b>	Un mouvement par ligne de paiement

### Note

test

## Définir un mode de paiement sur une fiche fournisseur

Pour pouvoir générer un fichier SEPA reprenant toutes les factures fournisseur ouvertes, il faut d'abord définir sur chaque fournisseur que la méthode de paiement SEPA devra être utilisée.

Aller sur une fiche d'un fournisseur et dans l'onglet Comptabilité, sélectionner la méthode de paiement SEPA :

& Achats Comptabilité

---

**Achats**

Condition de règlement fournisseur	15 jours
Mode de paiement fournisseur	SEPA
Total dû	0,00 €

Astuce : vous pouvez demander à Coopiteasy de massivement mettre cette info sur tous les fournisseurs déjà créés (via le module Mass Editing), et de configurer Odoo pour qu'une nouvelle fiche fournisseur créée ait toujours cette donnée par défaut.

## Facture : indiquer la communication du virement

Pour que le fichier XML contienne une communication de virement pertinente pour chaque paiement de facture, il faut indiquer sur la facture fournisseur dans le champs "Référence fournisseur" les infos indiquées comme communication par le fournisseur.

<b>Facture</b>	
<b>BILL/2019/0002</b>	
Fournisseur	
Référence fournisseur	+++123/4567/123123+++
Global discount(%)	0,00



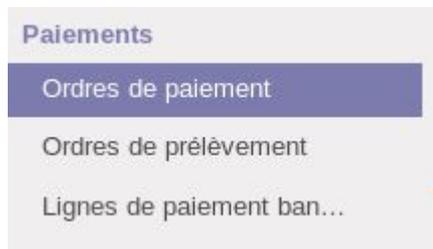
Si ce champs est laissé vide, Odoo utilisera le numéro de la facture (BILL/2019/0002 par exemple ci-dessus).

## Générer un fichier SEPA

Lorsque vous voulez générer un fichier XML SEPA pour toutes les factures fournisseurs à payer, cela demande une opération manuelle.

### Créer un ordre de paiement

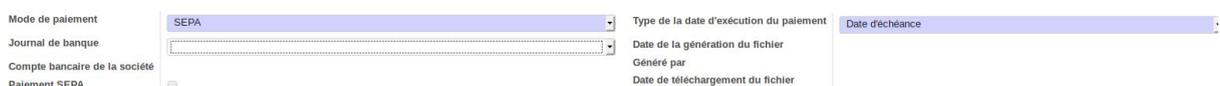
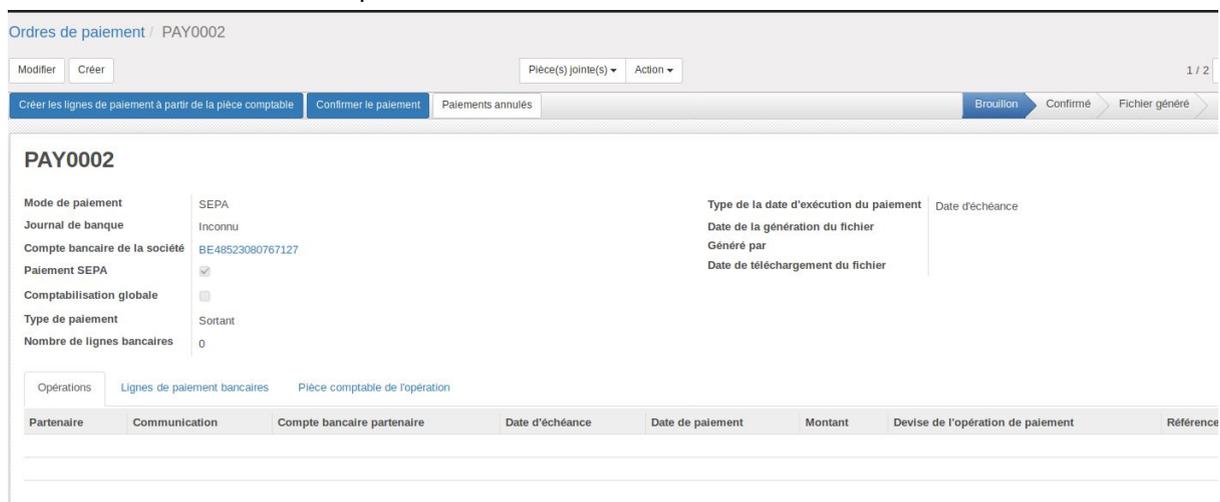
Aller dans le module "Comptabilité" et dans le sous-menu "Ordres de paiement" (seul les utilisateurs avec le droit correspondant voient ce menu) :.



Cliquer sur "Créer" pour créer un nouvel ordre :



Choisir le mode de paiement SEPA à gauche et la date d'exécution du paiement (date d'échéance ou date fixe à préciser) à droite.



Également choisir le journal de banque qui sera utilisé pour faire le virement (cela peut être fixé une fois pour toute dans la configuration du mode de paiement SEPA si c'est toujours le même compte utilisé).

Une fois ces données encodées, cliquer sur "Créer les lignes de paiement à partir de la pièce comptable" :

Ordres de paiement / Nouveau

Save Annuler

Créer les lignes de paiement à partir de la pièce comptable Confirmer le paiement Paiements annulés

Numéro



Cela va ouvrir une fenêtre permettant d'indiquer des critères de sélection des pièces comptables (factures ou autres) à prendre en compte pour la génération du fichier.

Créer les opérations à partir des écritures comptables

Type du filtre sur la date Date d'échéance

Date d'échéance

Filtre sur les journaux Vendor Bills (EUR) Garder vide pour utiliser tous les journaux

Mode de paiement Identique

Mouvements cibles

Lié à une facture ou à un avoir

Autoriser les lignes d'écriture en litige

Cliquez sur Ajouter toutes les lignes d'écriture pour sélectionner automatiquement les lignes correspondant aux critères ci-dessus ou cliquez sur Ajouter un élément pour sélectionner manuellement les lignes d'écriture filtrées par les critères ci-dessus.

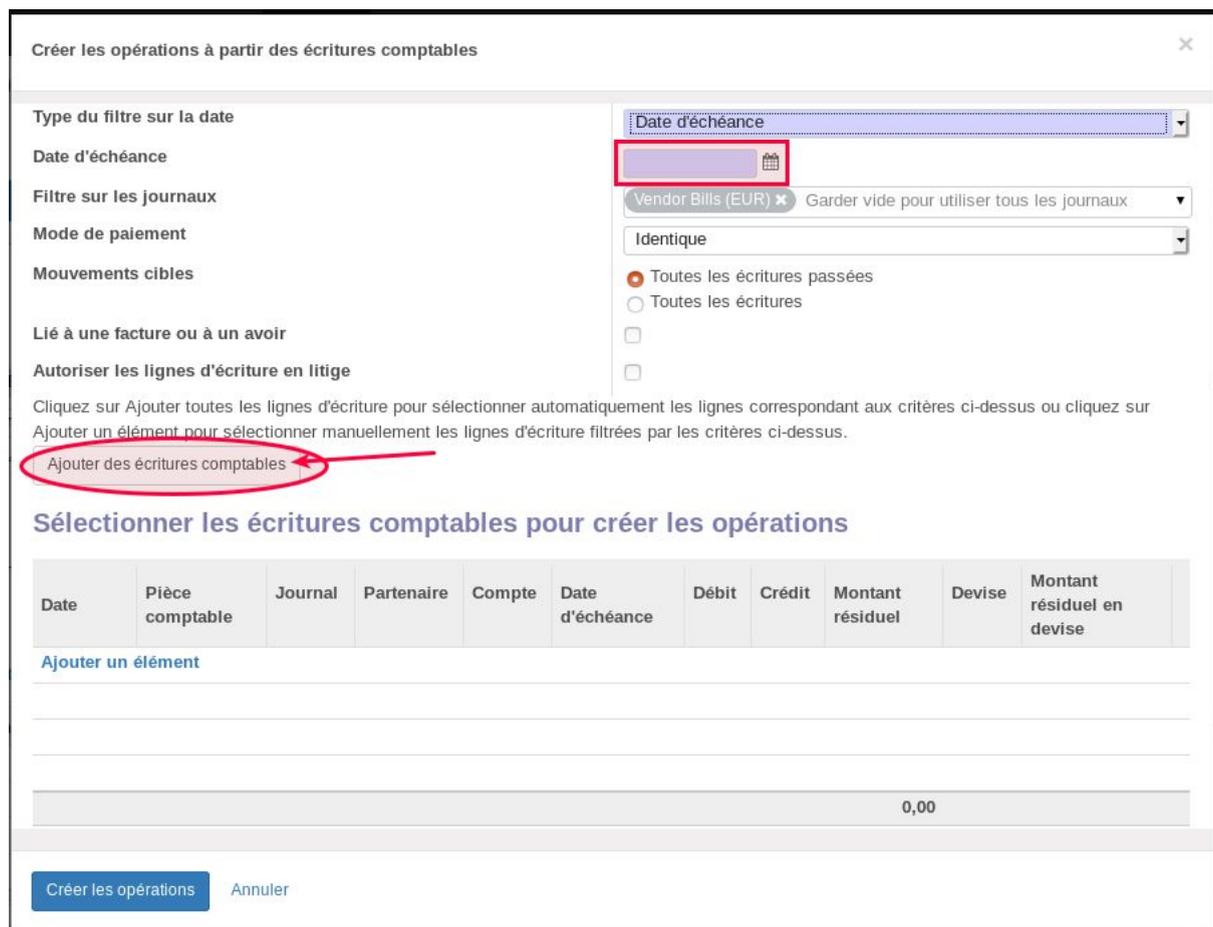
Ajouter des écritures comptables

Sélectionner les écritures comptables pour créer les opérations

Date	Pièce comptable	Journal	Partenaire	Compte	Date d'échéance	Débit	Crédit	Montant résiduel	Devise	Montant résiduel en devise
										0,00

Ajouter un élément

Créer les opérations Annuler



Cliquer sur "Ajouter des écritures comptables" (bouton blanc au milieu) de manière à alimenter la liste du tableau du bas.

Il est aussi possible de cliquer sur "ajouter un élément" pour aller choisir les pièces comptables soi même manuellement.

Cliquer sur "Créer les opérations". Cela va alimenter l'ordre de paiement avec les données sélectionnées.

**PAY0002**

Mode de paiement	SEPA	Type de la date d'exécution du paiement	Date d'échéance
Journal de banque	Triodos (EUR)	Date de la génération du fichier	
Compte bancaire de la société	BE48523080767127	Généré par	
Paiement SEPA	<input checked="" type="checkbox"/>	Date de téléchargement du fichier	
Comptabilisation globale	<input type="checkbox"/>		
Type de paiement	Sortant		
Nombre de lignes bancaires	0		

Opérations | Lignes de paiement bancaires | Pièce comptable de l'opération

Partenaire	Communication	Compte bancaire partenaire	Date d'échéance	Date de paiement	Montant	Devise de l'opération de paiement	Référence du paiement
Biofresh Frais Belgium SA	REF.FACT.123-ABC	BE21 7332 3804 5003	01/02/2019		14,84 €	EUR	P00002
Passion for Wine	+++123/4567/123123+++	BE27 5230 8038 3773	01/02/2019		15,90 €	EUR	P00003

## Générer le fichier XML

Confirmer les paiements :

Ordres de paiement / PAY0002

Modifier Créer

Créer les lignes de paiement à partir de la pièce comptable

**Confirmer le paiement** Paiements annulés

Puis cliquer sur le bouton qui apparaît à cette étape :  
Générer un fichier de paiement

Ordres de paiement / PAY0002

Modifier Créer

Pièce(s) jointe(s) Action

**Générer un fichier de paiement** Paiements annulés Brouillon Confirmé Fichier généré

**PAY0002**

Le système permet de télécharger le fichier :

Ordres de paiement / PAY0002 / sct\_PAY0002.xml

Modifier Créer

**sct\_PAY0002.xml**

Fichier généré | Download sct\_PAY0002.xml

Créé par | Virgine DEWULF UTILISATEUR sur 30/01/2019 08:45:19

Voici à quoi ressemble le fichier en question

```

Ouvrir ▾ [icône] sct_PAY0002.xml [Lecture seule] /tmp/mozilla_virginie0 Enregistrer [menu] [fenêtre] [fermer]
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<Document xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03">
  <CstmrCdtTrfInitn>
    <GrpHdr>
      <MsgId>PAY0002</MsgId>
      <CreDtTm>2019-01-30T07:45:19</CreDtTm>
      <NbOfTx>2</NbOfTx>
      <CtrlSum>30.74</CtrlSum>
      <InitgPty>
        <Nm>Coop BEES</Nm>
        <Id>
          <OrgId>
            <Othr>
              <Id>0647980091</Id>
              <Issr>KBO-BCE</Issr>
            </Othr>
          </OrgId>
        </Id>
      </InitgPty>
    </GrpHdr>
    <PmtInf>
      <PmtInfId>PAY0002-20190201-NORM-NOinstr</PmtInfId>
      <PmtMtd>TRF</PmtMtd>
      <BtchBookg>>false</BtchBookg>
      <NbOfTx>2</NbOfTx>
      <CtrlSum>30.74</CtrlSum>
      <PmtTpInf>
        <InstrPrty>NORM</InstrPrty>
        <SvcLvl>
          <Cd>SEPA</Cd>
        </SvcLvl>
      </PmtTpInf>
      <ReqdExctnDt>2019-02-01</ReqdExctnDt>
      <Dbtr>
        <Nm>Coop BEES</Nm>
        <PstlAdr>
          <Ctry>BE</Ctry>
        </PstlAdr>
      </Dbtr>
      <DbtrAcct>
    </PmtInf>
  </CstmrCdtTrfInitn>

```

## Indiquer que le fichier a bien été téléchargé

Cliquer sur le bouton "fichier téléchargé" pour faire changer l'état de l'ordre de paiement et faciliter le suivi.



Sur l'ordre de paiement, vous pouvez visualiser les paiements qui ont été générés ainsi que les pièces comptables (factures) à l'origine de ces paiements :

Opérations Lignes de paiement bancaires Pièce comptable de l'opération

Partenaire	Communication	Compte bancaire	Date de paiement	Montant	Devise de l'opération de paiement	Référence de la ligne de pai
	REF.FACT.123-ABC	BE21 7332 3804 5003	01/02/2019	14,84 €	EUR	L00002
	+++123/4567/123123+++	BE27 5230 8038 3773	01/02/2019	15,90 €	EUR	L00003

## Télécharger le fichier SEPA dans l'application bancaire

Ensuite, il suffit de se rendre dans l'application bancaire pour y télécharger le fichier XML généré à l'étape précédente.

## Voir la liste des paiements générés

Dans le sous menu "Lignes de paiement bancaires" : toutes les lignes générées au fil des opérations décrites ci-dessus sont listées :

